



Miércoles 2 de Julio del 2014, 12:30:20 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	72087170
Razón Social	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2014
Sucursal	7006	Cuenta	1328554

Resumen al 30/06/2014

Saldo anterior	\$ 2,247,520.02	Periodo	En el año	
Depósitos (3)	\$ 1,474,898.32	Saldo promedio	\$ 1,784,807.62	\$ 1,126,422.37
Retiros (36)	\$ 1,686,874.18	Días transcurridos	30	151
Saldo al 30/06/2014	\$ 2,035,544.16	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	21	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	21	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 0000000000 00508158	✓ 433.00		2,247,953.02
02/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 96 0000000096 00508211		✓ 1,820.00	2,246,133.02
03/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 93 0000000093 00006232		✓ 985.00	2,245,148.02
03/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 97 0000000097 00508714		✓ 968.60	2,244,179.42
04/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 98 0000000098 00508944		✓ 1,960.00	2,242,219.42
04/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 99 0000000099 00419638		✓ 6,745.26	2,235,474.16
05/06/2014	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO P TER 0000016589 00016589		1,025.44 ✓	2,234,448.72
06/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00509416		3,100.00 ✓	2,231,348.72
06/06/2014	PAGO A TERCEROS 121940 PAGO DE SERVI 0000121940 00121940		6,654.00 ✓	2,224,694.72
10/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 100 0000000100 00058065		✓ 2,430.00	2,222,264.72
10/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 95 0000000095 00510040		✓ 21,124.61	2,201,140.11
12/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00008216		2,436.04 ✓	2,198,704.07
13/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 92 0000000092 00003220		✓ 1,568.00	2,197,136.07
13/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00004234		1,160.01 ✓	2,195,976.06
13/06/2014	FINIQUITO DE PAGO POR ELAB DE UNIF SEG P P INT		24,520.00 ✓	2,171,456.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 103775583 1RA QNA JU P TEF 3775583 01038146		271,118.52 ✓	1,900,337.54
13/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 104713882 1RA QNA JU P TEF 4713882 01047377		55,665.34 ✓	1,844,672.20
13/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 112 0000000112 00510751		10,010.60 ✓	1,834,661.60
17/06/2014	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 188 0033389270 00018814		70,488.20 ✓	1,764,173.40
17/06/2014	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 193 0041591755 00019377		4,525.00 ✓	1,759,648.40
18/06/2014	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO P TER 0000050458 00050458		3,125.00 ✓	1,756,523.40
18/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TUXPAN JAL 0000000000 00511721	200.00		1,756,723.40
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 116 0000000116 00512168		4,800.00 ✓	1,751,923.40
20/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 107 0000000107 00512193		67,959.97 ✓	1,683,963.43
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00512443		2,552.00 ✓	1,681,411.43
23/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00512459		1,232.00 ✓	1,680,179.43
24/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00512536		1,047.00 ✓	1,679,132.43
24/06/2014	PAGO A TERCEROS 8700555594 AUT 76376 8700555594 00076376		3,714.42 ✓	1,675,418.01
25/06/2014	TRASPASO REF. 70048786675 AUT. 731 0048786675 00073194		650,000.00 ✓	1,025,418.01
25/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 108 0000000108 00512878		1,526.26 ✓	1,023,891.75
26/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00770922		✓ 7,157.20	1,016,734.55
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 74984388 2DA QNA JUN P TEF 4984388 00750583		269,496.82 ✓	747,237.73
27/06/2014	PAGO INTERBANCARIO 75575089 2DA QNA JUN P TEF 5575089 00755917		57,006.58 ✓	690,231.15
27/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00513367		8,423.50 ✓	681,807.65
27/06/2014	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 188 0033389270 00218808		26,667.04 ✓	655,140.61
27/06/2014	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 243 0041591755 00224367		4,985.00 ✓	650,155.61
27/06/2014	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 267 0033389270 00226795		69,718.76 ✓	580,436.85
30/06/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115 00002748		19,158.01 ✓	561,278.84
30/06/2014	SP 1352264 2934529 D INT 0186497 00540213	1,474,265.32 ✓		2,035,544.16

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"